

DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE I	USUARIO:		JES	US HER	NAND	O VIL	LAMIZAR (OCTAVO			FECI	НА - НС	RA:		17/0	9/2025	, 10:4	16:27
FACTOR DE BUSQUEDA:			IP:					IP:		165.22.7.90				1				
				RA			BLICA DE				TICO							
				CON	SEJO	SUI	PERIOR I	DE LA]	UD	ICA	TURA	1						
		JUZG	SADOS				N DE PEN						RIE	OAD				
JUZGAI	OO DE EF	PMS			CIU	DAD)				FECH	IA REC	CIBO	(DI)/MM/	AAAA)		
	022			BOGOTA D.C.				2/2/2024										
NUMERO UNICO DE				Municipio Co		Corp	oración	Cod Sala	- 11	D	Cons. Despacho		AÃf±o		No. RadicaciÃf³n		³n	Recurso
RADICACIÃf"N			11001		60	99			069	069 20		23	17345			00		
					1	. DA	TOS DEL	PROC	ESC)								
AUTORIDAD RE	EMITENT	E											C	CIUD	AD			
	FISCAL 335 LOCAL / PROCESO ABEVIADO												11001609906920231734500-					
AUTORIDADES	JEPMS 022 BTA NI22121																	
QUE												11001609906920231734500- -						
											•							
PENAS ACUMULADAS	NO	No. CON	DENA	DOS	1		TOTA	AL PRE	SO	JEPMS		S A CA	.RGO		0			
Cuadernos		#1	#2	#3	#4	#	5 #6	#7	#	8	#9	#10	#	11	#12	#13	#1	4 #15
Folios		1																
					2.0	ATC	OS DE LA	SENTI	ENC	CIA								
					SEI	NTE	NCIA AN	ГІСІРА	DA	NO								
INSTANCIA FALLADORA					FECHA (DD/MM/AAAA)					EJE	EJECUTORIA				cdno y folios			
JUZGADO 1 PENAL MU	JNICIPAL CO	N FUNCIO	ON DE				18/09/2023	}				04/10	/202	23			1 1	
SE REMITE FIC	HA DIGI	TAL M	EDIAN	ITE SH	AREF	OII												
					F	ECH	IA DE LO	S HEC	HO	S								
						1	5/02/2023											
						3. CI	LASE DE	PROCE	ESO)								
Contra la familia																8009	9	

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

4. OBSERVACIONES



DUE DILLIGENCE

Prevención y Control Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	17/09/2025, 10:46:27
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.90

GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA)) CORREO DE FECHA 2-05-2025 SOLICITUD ACUMULACION // MNCM - CSA

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃf"N	ANOTACIÃf"N	CUADERNO	FOLIO
03/06/25	Elaboración Oficio Remite Correspondencia	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE REMITE POR COMPETENCIA AL JUZGADO DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO (BOYACA)) CORREO DE FECHA 2-05-2025 SOLICITUD ACUMULACION		
27/05/25	Envio Oficios	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE :SE REMITE POR COMPETENCIA A SANTA ROSA VITERBO CORREO ELECTRONICO RECIBIDO EN 28/03/25 - MEMORIAL APODERAD@ DEL CD@- REF. SOLICITUD LINK DE PROCESO - //OIIO- CSA.		
12/04/24	Planilla Envio Procesos oficina Correo	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/03/2024,Oficio:4273 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO (BOYACA) SE REMITE EXPEDIENTE DIGITAL CON PROTOCOLO DE DIGITALIZACION VIA EMAIL. ANRR(CSA)		
01/04/24	ADVERTENCIA	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN LA FECHA SE RECIBE EN EL AREA DE CORRESPONDENCIA EXPEDIENTE DIGITAL (OFICIO) PARA TRAMITE DE PROTOCOLO Y RESPECTIVO ENVIO //C.S.A. RHH		
26/03/24	Elaboración oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:26/03/2024,Oficio:4273 Enviado a: - 001 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - SANTA ROSA VITERBO. GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN CUMPLIMIENTO AUTO 2024-0356 DEL 29/02/2024SE REMITE PROCESO POR COMPETENCIA AL JUZGADO HOMOLOGO DE SANTA ROSA DE VITERBO- BOYACA. PARA QEU ALLI CONTINUE LA VIGILANCIA DE LA PENA //LINK CORRESPONENCIAATE//	DIGITAL	DIGITAL
29/02/24	Auto ordena remisión procesos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : ABSTENERSE DE AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // POR CSA REMITIR EL PROCESO DE LA REFERENCIA AL REPARTO DE LOS JUZGADOS DE EPMS DE SANTA ROSA DE VITERBO - BOYACA POR COMPETENCIA PARA QUE ALLI SE CONTINUE CON LA EJECUCION DE LA PENA // ADVERTIR A LOS HOMOLOGOS QUE SE HA DIPSUESTO ENVIO DE RAD. Nú 11001-60-00-017-2023-80180-00 NI 64810 //COMUNICAR ESTA DECISION AL SENTENCIADO // REGISTRAR SALIDA DEL EXPEDIENTE // PROC DIG// CPN		
21/02/24	AL DESPACHO POR REPARTO	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE RECIBE PROCESO ALLEGADO POR FUNCIONARIO DEL ÂREA DE SISTEMAS CPA EPMS BTÃ. AL DESPACHO PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR LA PENA, SE ASIGNA PROCESO DIGITAL AL JUZGADO 22 DE EPMS DE BTA EN CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 6 DE FEBRERO DE 2024 EMANADO POR EL JUZGADO 30 DE EPMS DE BTA, PROCESO DĂGITAL SE REMITE JUNTO CON CARĂTULA AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
21/02/24	Cambio Juzgado	DIGITAL PROCESO REMITIDO AL JUZ 22 DE EPMS MEDIANTE AUTO DEL 06/02/2024 EMANADA DEL JUZ 30 EPMS, SE ENVIA LINK DIGITAL PROCESO VIA E-MAIL AL AREA DE REPARTO ****EAS****		
16/02/24	Entera Condenado	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : 15/02/2024 SE ENTERA CONDENADO DE AUTO DE SUSTANCIACION NO. 2024-0137 EN ESTACION DE POLICIA ENGATIVA DE MANERA PERSONAL//CSA//CJDH-****REPA****DESANOTA*****REPA***** PASA A SECRETARIA		
	Entrega autos a otras areas	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE ENTREGA COPIA A.S. No 2024-0137 DEL 06/02/2024 AL ÃJÂREA DE NOTIFICACIONES ENCARGADO DE ESTACIÃ"N DE POLICIA ENGATIVA A FIN DE NOTIFICAR A PPL//LAH-CSA		
13/02/24	Entrega expedientes a otras areas	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : EN CUMPLIMIENTO AL AS 2024-0137 DEL 06/02/2024 SE ENVIA LINK DE PROCESO DIGITAL AL AREA DE SISTEMAS PARA CAMBIO DE JUZGADO HOMOLOGO $22///LAH$ -CSA		
06/02/24	Auto ordena remisión procesos	GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : SE ABSTIENE DE AVOCAR CONOCIMIENTO DE LAS DILIGENCIAS // REMITIR LAS DILIGENCIAS POR COMPETENCIA AL JUZGADO 22 EPMS DE BOGOTÃ// COMUNICAR ESTA DECISIÓN AL SENTENCIADO// REGISTRAR LA SALIDA DEL EXPEDIENTE // OFICIAR AL ÃREA DE REPARTO PARA REASIGNAR LOS REGISTROS DEL PROCESO// LCAV		
02/02/24		GONZALEZ OCHOA - BRALLAN RENE : AL DESPACHO PARA AVOCAR//FICHA TECNICA ALLEGADA POR UN CONDENADO// SE ALLEGA PROCESO DIGITAL PROVENIENTE DEL SPA (FICHA TECNICA ENCRIPTADA) // SE REMITE PROCESO, CARATULA Y ACTA DE REPARTO AL CORREO INSTITUCIONAL DEL DESPACHO // MIAT-CSA		
	Reparto	Proceso Repartido en el grupo :ORDINARIOS el dia : 02/02/2024 01:20:32	1	1

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO

No.IDENTIFICACION

BRALLAN RENE - GONZALEZ OCHOA

1023002394 (ver informaciÃf³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.